

PRIMAVERA, 29 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAVELITA MANSILLA MANSILLA Rut 8098618-1
La Cantidad de 2,200 DQS MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO DE PASAJES SOLICITADOS POR EL DEPTO SOCIAL (TRAMOS SOMBRERO - PORVENIR), LISTADO ADJUNTO, PROGRAMA ADULTO MAYOR

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2050	30/11/2014	2,200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		2,200
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,200	
Totales		2,200	2,200

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		2,200
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,200	
Totales		2,200	2,200



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



PATRICIA GYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE

Handwritten signature: Mario Zamora